

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - SCEL	61.350,00	0,00	0,00	61.350,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SCEL	21.137,87	0,00	0,00	21.137,87
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - STDS	75.185,42	0,00	0,00	75.185,42
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - GP	11.377,14	0,00	0,00	11.377,14
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SCEL	438.590,77	0,00	0,00	438.590,77
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SS	19.917,73	0,00	0,00	19.917,73
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - STDS	157,00	0,00	0,00	157,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - GP	870,11	0,00	0,00	870,11
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SCEL	12.951,56	0,00	0,00	12.951,56
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SE	6.152,06	0,00	0,00	6.152,06
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SS	4.635,00	0,00	0,00	4.635,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - STDS	12.792,82	0,00	0,00	12.792,82
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SCEL	138.050,61	0,00	0,00	138.050,61
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - CMA	29.832,80	0,00	29.780,00	52,80
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SE	196.225,22	0,00	196.225,22	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SS	165.754,80	0,00	165.636,00	118,80
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - STDS	23.750,00	0,00	23.750,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SAAE-S	26.349,00	0,00	26.349,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SOIU	159.000,00	0,00	159.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SPAF	15.400,00	0,00	14.000,00	1.400,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SAP	291.900,00	0,00	291.900,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - CMA	0,00	9.948,00	0,00	9.948,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SE	0,00	80.380,00	0,00	80.380,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SS	0,00	80.794,12	0,00	80.794,12
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - STDS	0,00	89.800,00	0,00	89.800,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SAAE-S	0,00	16.542,98	0,00	16.542,98
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SOIU	0,00	74.202,86	0,00	74.202,86
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SPAF	0,00	45.460,00	0,00	45.460,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMSS	0,00	22.250,00	0,00	22.250,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - GP	0,00	73.200,00	0,00	73.200,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SCEL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SMT	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - STDS	0,31	0,00	0,00	0,31
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SS	84.269,69	0,00	0,00	84.269,69
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - STDS	152.189,18	0,00	0,00	152.189,18
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SOIU	602.877,03	0,00	0,00	602.877,03
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SPAF	115.424,11	0,00	0,00	115.424,11
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - GP	5.241,41	0,00	0,00	5.241,41
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SAP	552,99	0,00	0,00	552,99

G & L ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS
 ASSESSORIA CONTÁBIL

VALDIR HERBSTER FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - CMA	215,53	0,00	0,00	215,53
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SE	930.170,49	0,00	0,00	930.170,49
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SS	369.538,20	0,00	0,00	369.538,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - STDS	12.726,96	0,00	0,00	12.726,96
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SOIU	785.571,48	0,00	0,00	785.571,48
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SPAF	147.057,02	0,00	0,00	147.057,02
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMSS	12.250,00	0,00	0,00	12.250,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - GP	95.039,72	0,00	0,00	95.039,72
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SAP	350,00	0,00	0,00	350,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SE	180.048,32	0,00	0,00	180.048,32
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SS	411.268,99	0,00	0,00	411.268,99
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - STDS	26.160,20	0,00	0,00	26.160,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SOIU	594.867,75	0,00	0,00	594.867,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SPAF	18.498,65	0,00	0,00	18.498,65
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMSS	24.571,90	0,00	0,00	24.571,90
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - GP	155.187,85	0,00	0,00	155.187,85
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SAP	17.778,48	0,00	0,00	17.778,48
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SE	4.656.684,18	0,00	0,00	4.656.684,18
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SS	1.925.422,06	0,00	0,00	1.925.422,06
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - STDS	578.435,76	0,00	0,00	578.435,76
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SAAE-S	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SOIU	150.737,15	0,00	0,00	150.737,15
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SPAF	688.418,52	0,00	0,00	688.418,52
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SDERI	60.972,39	0,00	0,00	60.972,39
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMSS	49.200,00	0,00	0,00	49.200,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - AMA	31.124,22	0,00	0,00	31.124,22
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - GP	138.048,84	0,00	0,00	138.048,84
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SAP	206.477,64	0,00	0,00	206.477,64
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SE	181.213,99	0,00	0,00	181.213,99
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SS	274.048,39	0,00	141.615,68	132.432,71
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - STDS	41.461,13	0,00	0,00	41.461,13
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SAAE-S	44.402,62	0,00	0,00	44.402,62
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SOIU	222.271,21	0,00	0,00	222.271,21
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SPAF	56.249,75	0,00	0,00	56.249,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SDERI	7.837,79	0,00	0,00	7.837,79
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMSS	85,28	0,00	0,00	85,28
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - AMA	1.306,74	0,00	0,00	1.306,74
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - GP	17.612,83	0,00	0,00	17.612,83
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SAP	15.641,42	0,00	0,00	15.641,42
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CMA	7.530,00	0,00	7.530,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SE	1.116.386,43	0,00	0,00	1.116.386,43
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SS	180.980,07	0,00	16.992,87	163.987,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - STDS	90.563,14	0,00	0,00	90.563,14
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SAAE-S	164.792,01	0,00	0,00	164.792,01

G & L ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS
ASSESSORIA CONTÁBIL

VALDIR HERBSTER FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SOIU	651.551,02	0,00	0,00	651.551,02
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SPAF	201.189,48	0,00	25,09	201.164,39
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SDERI	8.673,82	0,00	0,00	8.673,82
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMSS	4.080,77	0,00	0,00	4.080,77
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - AMA	22,00	0,00	0,00	22,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - GP	90.991,63	0,00	0,00	90.991,63
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SAP	36.270,62	0,00	0,00	36.270,62
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CMA	2.053,61	29.780,00	31.833,61	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SE	1.977.669,75	196.225,22	1.487.759,75	686.135,22
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SS	852.895,86	165.636,00	963.597,96	54.933,90
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - STDS	237.044,74	23.750,00	219.421,31	41.373,43
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SAAE-S	192.678,52	26.349,00	112.066,82	106.960,70
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SOIU	1.352.857,50	159.000,00	1.404.662,21	107.195,29
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SPAF	293.346,51	14.000,00	294.545,06	12.801,45
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SDERI	38.722,17	0,00	22.758,17	15.964,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMSS	27.117,82	0,00	23.597,82	3.520,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - AMA	52.459,72	0,00	13.890,48	38.569,24
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - GP	126.496,34	0,00	94.966,64	31.529,70
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SAP	95.197,48	291.900,00	321.048,48	66.049,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SCEL	271.185,34	0,00	263.235,34	7.950,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CMA	0,00	4.694,48	0,00	4.694,48
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SE	0,00	3.542.508,58	0,00	3.542.508,58
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SS	0,00	1.576.384,89	0,00	1.576.384,89
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - STDS	0,00	411.711,10	0,00	411.711,10
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SAAE-S	0,00	140.293,41	0,00	140.293,41
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SOIU	0,00	1.439.931,89	0,00	1.439.931,89
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SPAF	0,00	542.503,23	0,00	542.503,23
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SDERI	0,00	65.533,02	0,00	65.533,02
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMSS	0,00	29.599,74	0,00	29.599,74
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - AMA	0,00	48.116,79	0,00	48.116,79
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - GP	0,00	353.152,62	0,00	353.152,62
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SAP	0,00	52.889,04	0,00	52.889,04
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SCEL	0,00	364.626,38	0,00	364.626,38
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SMT	0,00	17.317,69	0,00	17.317,69
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	23.888.644,43	9.998.281,04	6.326.187,51	27.560.737,96
DEPÓSITOS				
APEOC - STDS	59,78	0,00	0,00	59,78
APEOC - FMSS	79,28	0,00	0,00	79,28
AUXILIO DOENÇA - SE	190.111,05	0,00	41.312,83	148.798,22
BANCO BRADESCO S/A - SE	800,71	4.983,27	5.783,98	0,00
BANCO BRADESCO S/A - FMSS	0,00	391,25	391,25	0,00

G & L ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS
ASSESSORIA CONTÁBIL

VALDIR HERBSTER FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - SS	774,38	4.337,66	5.112,04	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - STDS	203,03	0,00	203,03	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - SCEL	355,12	1.119,84	1.474,96	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SE	9.374,19	0,00	8.398,43	975,76
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SS	16.710,24	0,00	0,00	16.710,24
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - STDS	37,87	0,00	0,00	37,87
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SOIU	188,41	0,00	0,00	188,41
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SPAF	1.082,65	0,00	0,00	1.082,65
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMSS	3.707,40	0,00	0,00	3.707,40
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - GP	165,71	0,00	0,00	165,71
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAP	247,56	0,00	0,00	247,56
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SCEL	217,89	0,00	0,00	217,89
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SS	7.404,86	0,00	0,00	7.404,86
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - STDS	680,82	0,00	0,00	680,82
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SOIU	2.219,27	0,00	0,00	2.219,27
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMSS	395,31	10,49	0,00	405,80
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - GP	2.799,83	0,00	0,00	2.799,83
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SAP	982,02	0,00	0,00	982,02
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SCEL	3.974,18	0,00	0,00	3.974,18
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - CMA	0,00	41.125,81	41.125,81	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - SE	2.519.441,81	2.699.820,89	2.560.604,89	2.658.657,81
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - SS	1.711.975,20	746.696,04	957.698,78	1.500.972,46
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - STDS	37.309,82	54.727,61	58.363,65	33.673,78
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - SAAE-S	1.762,10	23.425,19	25.187,29	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - SOIU	33.353,83	71.833,55	71.833,55	33.353,83
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - SPAF	90.548,02	78.263,33	78.263,32	90.548,03
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - SDERI	606,07	13.634,25	14.240,32	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - FMSS	4.003,90	0,00	0,00	4.003,90
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - AMA	116,74	9.181,77	9.298,51	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - GP	68.305,19	28.813,00	28.813,00	68.305,19
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - SAP	14.608,71	37.419,42	42.755,69	9.272,44
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - SCEL	43.014,04	105.850,53	105.850,53	43.014,04
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - SMT	85,90	2.724,70	2.724,70	85,90
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CMA	0,00	98.680,16	98.680,16	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SE	0,00	2.467.840,31	2.467.840,31	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SS	5.292,73	549.293,73	549.759,49	4.826,97
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - STDS	0,00	41.679,87	41.679,87	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAAE-S	0,00	16.383,97	16.383,97	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SOIU	0,00	63.766,94	63.766,94	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SPAF	0,00	98.929,20	98.929,20	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SDERI	0,00	2.865,40	2.865,40	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMSS	0,00	941.090,14	941.090,14	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - AMA	0,00	2.389,88	2.389,88	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - GP	0,00	19.269,62	19.269,62	0,00

G & L ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS
ASSESSORIA CONTÁBIL

VALDIR HERBSTER FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAP	0,00	17.897,70	17.897,70	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SCEL	0,00	75.360,83	75.360,83	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMA	0,00	249.552,74	249.552,74	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SE	0,00	532.457,96	532.457,96	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SS	0,00	220.707,62	220.707,62	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - STDS	0,00	33.434,69	33.434,69	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAAE-S	0,00	13.230,97	13.230,97	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOIU	0,00	19.079,97	19.079,97	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SPAF	0,00	33.581,08	33.581,08	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SDERI	0,00	18.035,35	18.035,35	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSS	3.478,29	93.490,02	96.968,31	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AMA	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GP	0,00	50.455,43	50.455,43	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAP	0,00	10.970,66	10.970,66	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SCEL	0,00	34.559,74	31.703,91	2.855,83
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SS	10.570,59	0,00	0,00	10.570,59
I. N. S. S. - CMA	0,00	110.588,78	110.588,78	0,00
I. N. S. S. - SE	54.418,01	562.951,36	537.098,26	80.271,11
I. N. S. S. - SS	13.360,60	216.432,29	209.390,02	20.402,87
I. N. S. S. - STDS	12.504,62	128.091,54	124.705,75	15.890,41
I. N. S. S. - SAAE-S	8.389,34	31.078,74	39.468,08	0,00
I. N. S. S. - SOIU	14.691,64	185.506,23	196.247,81	3.950,06
I. N. S. S. - SPAF	4.214,98	129.305,52	122.866,44	10.654,06
I. N. S. S. - SDERI	1.636,65	17.786,21	16.167,33	3.255,53
I. N. S. S. - FMSS	315,67	7.995,39	7.050,47	1.260,59
I. N. S. S. - AMA	3.205,50	16.450,00	19.655,50	0,00
I. N. S. S. - GP	7.174,76	100.161,47	99.230,07	8.106,16
I. N. S. S. - SAP	1.561,44	22.635,05	22.630,66	1.565,83
I. N. S. S. - SCEL	1.797,89	22.467,97	21.996,51	2.269,35
I. N. S. S. - SMT	608,44	12.741,48	12.417,38	932,54
I. R. R. F. - CMA	83.186,19	169.284,10	169.284,10	83.186,19
I. R. R. F. - SE	0,00	452.313,46	452.313,46	0,00
I. R. R. F. - SS	0,00	405.879,35	395.882,23	9.997,12
I. R. R. F. - STDS	0,00	17.909,34	17.909,34	0,00
I. R. R. F. - SAAE-S	0,00	12.888,96	12.888,96	0,00
I. R. R. F. - SOIU	0,00	76.860,24	76.860,24	0,00
I. R. R. F. - SDERI	0,00	13.042,81	13.042,81	0,00
I. R. R. F. - FMSS	0,00	149.017,95	149.017,95	0,00
I. R. R. F. - AMA	0,00	9.332,57	9.332,57	0,00
I. R. R. F. - GP	0,00	123.095,94	123.095,94	0,00
I. R. R. F. - SAP	0,00	11.970,45	11.970,45	0,00
I. R. R. F. - SCEL	1.394,75	25.484,74	26.879,49	0,00
I. R. R. F. - SMT	0,00	10.795,12	10.795,12	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SE	140.916,57	0,00	0,00	140.916,57

G & L ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS
ASSESSORIA CONTÁBIL

VALDIR HERBSTER FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SS	2.827,03	0,00	0,00	2.827,03
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - STDS	1.563,85	0,00	0,00	1.563,85
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SPAF	461,23	0,00	0,00	461,23
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SAP	203,40	0,00	0,00	203,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SCEL	1.492,41	0,00	0,00	1.492,41
ISSQN - CMA	0,00	303,25	303,25	0,00
ISSQN - SE	0,00	46.286,62	46.286,62	0,00
ISSQN - SS	0,00	7.324,86	7.324,86	0,00
ISSQN - STDS	0,00	36.007,02	36.007,02	0,00
ISSQN - SAAE-S	0,00	5.241,25	5.241,25	0,00
ISSQN - SOIU	0,00	76.303,43	76.303,43	0,00
ISSQN - SDERI	0,00	739,00	739,00	0,00
ISSQN - FMSS	0,00	2.725,05	2.725,05	0,00
ISSQN - AMA	0,00	105,00	105,00	0,00
ISSQN - GP	0,00	1.021,00	1.021,00	0,00
ISSQN - SAP	0,00	356,75	356,75	0,00
ISSQN - SCEL	159,62	1.280,37	1.280,37	159,62
ISSQN - SMT	0,00	319,50	319,50	0,00
M A SEGUROS - SE	14.161,59	20.483,39	20.483,39	14.161,59
M A SEGUROS - SS	6.179,55	2.473,96	2.473,96	6.179,55
M A SEGUROS - STDS	591,16	0,00	0,00	591,16
M A SEGUROS - SOIU	107,82	0,00	0,00	107,82
M A SEGUROS - SPAF	1.360,01	266,88	266,88	1.360,01
M A SEGUROS - FMSS	0,00	3.699,28	3.699,28	0,00
M A SEGUROS - GP	349,20	257,84	257,84	349,20
M A SEGUROS - SCEL	140,00	362,30	362,30	140,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - SE	8.388,67	33.519,85	33.519,85	8.388,67
OUTRAS RESTITUIÇÕES - SS	10.885,26	57.176,43	57.176,43	10.885,26
OUTRAS RESTITUIÇÕES - STDS	1.251,94	0,00	0,00	1.251,94
OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE-S	0,00	7.522,52	7.522,52	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - SOIU	20,52	4.556,71	4.556,71	20,52
OUTRAS RESTITUIÇÕES - SPAF	27,35	3.388,58	3.388,58	27,35
OUTRAS RESTITUIÇÕES - SDERI	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMSS	0,00	4.260,40	4.260,40	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAP	982,56	0,00	0,00	982,56
OUTRAS RESTITUIÇÕES - SCEL	661,09	4.439,95	4.439,95	661,09
OUTROS CONSIGNATARIOS - SE	1.310,64	0,00	0,00	1.310,64
OUTROS CONSIGNATARIOS - SS	1.019,83	0,00	0,00	1.019,83
OUTROS CONSIGNATARIOS - STDS	648,85	0,00	0,00	648,85
OUTROS CONSIGNATARIOS - SPAF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS CONSIGNATARIOS - FMSS	7,40	0,00	0,00	7,40
OUTROS CONSIGNATARIOS - SCEL	239,64	0,00	0,00	239,64
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMA	0,00	3.373,20	3.373,20	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SE	10.897,83	58.325,21	58.540,60	10.682,44

G & L ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS
ASSESSORIA CONTÁBIL

VALDIR HERBSTER FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
PENSÃO ALIMENTICIA - SS	625,49	63.921,82	63.921,82	625,49
PENSÃO ALIMENTICIA - STDS	1.175,38	1.371,60	1.371,60	1.175,38
PENSÃO ALIMENTICIA - SAAE-S	0,00	2.611,20	2.611,20	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SOIU	0,00	5.968,11	5.968,11	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SPAF	0,00	1.708,99	1.708,99	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMSS	18,00	5.346,56	5.346,56	18,00
PENSÃO ALIMENTICIA - GP	0,00	1.694,53	1.694,53	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SCEL	0,00	12.788,82	12.788,82	0,00
RENT. E APLICACOES FINANCEIRAS-CMA - CMA	0,00	2.445,84	2.445,84	0,00
SALARIO FAMILIA - SE	10.615,51	0,00	0,00	10.615,51
SALARIO MATERNIDADE - SE	81.909,26	0,00	0,00	81.909,26
SALARIO MATERNIDADE - SS	165,97	0,00	0,00	165,97
SALARIO MATERNIDADE - STDS	6.788,98	0,00	0,00	6.788,98
SALARIO MATERNIDADE - SPAF	9.350,05	0,00	0,00	9.350,05
SALARIO MATERNIDADE - GP	8.630,80	0,00	0,00	8.630,80
SALARIO MATERNIDADE - SAP	210,24	0,00	0,00	210,24
SALARIO MATERNIDADE - SCEL	1.183,98	0,00	0,00	1.183,98
SALARIO MATERNIDADE IPSM - FMSS	62.077,00	0,00	0,00	62.077,00
SEST/SENAT - SE	64,67	0,00	0,00	64,67
SEST/SENAT - SS	10,06	0,00	0,00	10,06
SEST/SENAT - STDS	176,76	0,00	0,00	176,76
SEST/SENAT - GP	17,64	0,00	0,00	17,64
SINASCE - SS	6.967,20	0,00	0,00	6.967,20
SINDAGUA - SAAE-S	0,00	243,11	243,11	0,00
SINDAGUA - FMSS	0,00	66,78	66,78	0,00
SINDSEP - CMA	0,00	1.164,96	1.164,96	0,00
SINDSEP - SE	4.746,85	162.664,16	162.664,16	4.746,85
SINDSEP - SS	10.842,91	26.192,25	26.192,25	10.842,91
SINDSEP - STDS	3.344,44	2.542,69	2.542,69	3.344,44
SINDSEP - SAAE-S	0,00	283,31	283,31	0,00
SINDSEP - SOIU	660,18	3.623,98	3.623,98	660,18
SINDSEP - SPAF	0,00	3.944,47	3.944,47	0,00
SINDSEP - SDERI	0,00	447,45	447,45	0,00
SINDSEP - FMSS	2.794,66	56.471,47	59.224,60	41,53
SINDSEP - AMA	0,00	98,16	98,16	0,00
SINDSEP - GP	644,25	1.361,96	1.361,96	644,25
SINDSEP - SAP	515,00	1.909,53	2.037,63	386,90
SINDSEP - SCEL	1.390,31	5.855,98	5.855,98	1.390,31
TOTAL DE DEPÓSITOS	5.418.285,59	13.423.236,97	13.529.218,43	5.312.304,13
T O T A L G E R A L	29.306.930,02	23.421.518,01	19.855.405,94	32.873.042,09

Amontada, 31 de Dezembro de 2018.

G & L ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS
ASSESSORIA CONTÁBIL

VALDIR HERBSTER FILHO
PREFEITO MUNICIPAL